028

FECHA IMPRESION: 30/5/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2411 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y ...
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	233,89
IVA:	0,00
Sub Total:	233,89
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	233,89

Estado: APROBADO **Descripción:** ESPINOZA FONSECA LUZMILA: POR VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA, PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE SERÁN TRASPASADO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO, DEL 02 AL 06-05-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1707562086

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/05/2017	233,89	0.00
			Sub - Total	**233,89**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 233,89

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

28/28

27/10/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
017	05	2017	2411	2407

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1207

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707562086	ESPINOZA FONSECA LUZMILA	

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.89

TOTAL PRESUPUESTARIO	233.89
IVA	0.00
SUB - TOTAL	233.89
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	233.89

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA FONSECA LUZMILA: POR VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA, PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE SERÁN TRASPASADO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO, DEL 02 AL 06-05-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TARANGO

026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	05	2017	2411	2407

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1207

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707562086	ESPINOZA FONSECA LUZMILA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	05	2017	2407	2407

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1207

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707562086	ESPINOZA FONSECA LUZMILA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.89

TOTAL PRESUPUESTARIO	**233.89**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**233.89**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**233.89**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOZA FONSECA LUZMILA.- POR VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA, PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE SERÁN TRASPASADO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO, DEL 02 AL 06-05-2017.

CUR 2411

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707562086			*Cargo:*	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	ESPINOZA FONSECA LUZMILA			*Nivel:*	SERVIDOR PUBLICO DE
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	02/05/2017	09H00	***Retorno:*** 06/05/2017	12h00	***Ciudad:*** Latacunga-Tungurahua-Chimborazo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	91,00
			ALIMENTACION	46,89
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**137,89**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	224,00	137,89
Valor sin Justificar	*30%*	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			233,89
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**233,89**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación NO cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, no es procedente realizar el pago.

Elaborado por,

Miriam Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos conforme normativa.

17 MAY 2017

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

17 MAY 2017 16h00

ack 2407

Ministerio de Inclusión Económica y Social

023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-CGAF-DA-2017-1342-M)	FECHA DE SOLICITUD (02-05-2017)

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINOZA FONSECA LUZMILA		PUESTO QUE OCUPA: SPA3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-05-2017	09H00	06-05-2017	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GONZALO FLORES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
PROCESO DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRA EN BODEGAS DEL MIES A LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS EN CUMPLIEMIENTO AL DECRETO 1288.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	02-05-2017	09H00	02-05-2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-AMBATO	03-05-2017	08H00	03-05-2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-LATACUNGA	04-05-2017	08H00	04-05-2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA	05-05-2017	08H00	05-05-2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA-QUITO	06-05-2017	08H00	06-05-2017	12H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	AHORROS	No. DE CUENTA: 1707562086

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lcda. Luzmila Espinoza **SPA3 GESTION INTERNA DE GUARDALMACEN**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAN GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 11 MAYO 2017 Hora: 12h54

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 16 MAY 2017 Hora: 16h00
Firma: Trámite: 2404

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
FAVOR
CONFOR... INTE
Director a Administrativa
FECHA: 2017-05-02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

022

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1330-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2017

PARA: Sra. Luzmila Espinoza Fonseca
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a las provincias de Riobamba, Ambato y la Latacunga , desde el día martes 2 hasta el sábado 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción parcial de los bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
Quito - Ecuador

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

021

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2017-1342-M)	**FECHA DEL INFORME** (dd-mmm-aaaa) 09-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
ESPINOZA FONSECA LUZMILA	SPA3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. GONZALO FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 02 DE MAYO DEL 2017

09h00 Salida de desde el Mies en la ciudad de Quito hacia la Ciudad de Riobamba

14h00 Llegada a la Ciudad de Riobamba.
Llegamos a la Dirección Distrital de Riobamba, para cumplir con la agenda programada.

14h30 Reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse.

Verificación y constatación físicas de los bienes e insumos de Ayuda Humanitarias y de Albergues, en las bodegas del Distrito y Gerontológico, para proceder a entregar a la

15h00 Secretaria de Riesgos.

Finalización de actividades con la Realización de Actas Entrega a la Secretaría de Riesgos

18h40 en la Ciudad de Riobamba

MIERCOLES 03 DE MAYOO DEL 2017

08h00 Salida de la ciudad de Riobamba para trasladarnos a la ciudad de Ambato.

09h30 Llegamos al Distrito de Ambato , reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse.

Verificación, constatación física de los bienes e insumos en las bodegas la Distriptal para luego trasladarnos a las bodegas de de Pelileo para la contatación de los mismos a la

21h00 Secretaria de Riesgos, firmas de acta entrega recepción

JUEVES 04 DE MAYO DEL 2017

08h00 Salida de la ciudad de Ambato para trasladarnos a la ciudad de Latacunga.

Llegamos a las bodegas – MIES, que se encuentra ubicada en la ciudad de Latacunga,Ce Ntro de Acopio Rumipamba de las Rosas y Unidad Educativo Luis Fernando Ruiz.

09h30 reunión con el equipo técnico para comunicar el apoyo y actividades a realizarse.

11h45 Después de realizar la verificación, entrega de bienes, e insumos de ayudas humanitarias

al equipo de la Secretaria de Riesgos

Llegamos al para continuar con la verificación y constatación físicas de los bienes y kits de ayudas humanitarias emergentes como de albergues para entregar a la Secretaria de
18h00 Riesgos y cumplir con las disposiciones emitas de acuerdo al Decreto 1288.

020

VIERNES 05 DE MAYO DEL 2017

08h00 Llegamos al Distrito de Latacunga , reunión con el equipo técnico para comunicar el Apoyo a realizarse.

17h00 Verificación , constatación física de los bienes de existencias de las bodegas de Saquisili La Escuela República de Colombia para la constatación de los mismos a Secretaría de Riesgo

SABADO 06 DE MAYO DEL 2017

08h00 Reunidos en el Distrito de Latacunga,

09h30 Verificación, constatación de la bodega Unidad Educativa Manuelita Saenz

10h00 Finalización de Actividades, Retorno al domicilio 12h00.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-05-2017	001-001-008372	Consumo alimentación	10.00
02-05-2017	001-001-0006159	Consumo alimentación	5.00
03-05-2017	002-001-0162416	Consumo alimentación	5.50
03-05-2017	001-001-0000428	Consumo alimentación	4.50
03-05-2017	002-001-000012624	Consumo alimentación	5.00
04-05-2017	001-001-0028523	Consumo alimentación	5.70
05-05-2017	001-001-0000862	Consumo alimentación	5.00
05-05-2017	004-002-000226049	Consumo alimentación	6.19
03-05-2017	001-001-0021679	Hospedaje	18.00
04-05-2017	003-001-000148	Hospedaje	23.00
06-05-2017-	003-001-0001886	Hospedaje	50.00
		SUMAN:	**USD$ 137.89**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02-05-2017	06-05-2017
HORA hh:mm	09h00	12h00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	02-05-2017	09h00	02-05-2017	14h00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - AMBATO	03-05-2017	08h00	03-05-2017	09h30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AMBATO - LATACUNGA	04-05-2017	08h00	04-05-2017	09h30

TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	LATACUNGA	05-05-2017	08h00	05-05-2017	21h30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LATACUNGA-QUITO	06-05-2017	08h00	06-05-2017	1200

019

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Lcda. Luzmila Espinoza Fonseca **CARGO: SPA3** **GUARDALMACEN**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: LCDO. CARLOS GARCIA ALVAREZ **CARGO: RESPONSABLE GESTION INTERNA GUARDALMACEN**	NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ CARGO:**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO

EL BONANZA

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566

CALIFICACION ARTESANAL Nº 124539 Riobamba - Ecuador

RUC. 0606539047001
AUT. SRI 1120371282

FACTURA S:001-001-000 008372

Fecha: 02 - 05 - 2017

Cliente: Luzmila Espinoza

Cl. o RUC.: 170756208-6 Telf.

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CASTILLA	10 -	10 -

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	10 -
IVA Tarifa 0%	10 -
IVA Tarifa %	
IMPORTE DEL IVA	
TOTAL FACTURA	10

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 07 - 03 - 2017
DEL 007501 AL 008500 - F. CADUCA 07 DE MARZO DE 2018

Benavides Ramos María Diocelina
"PARADERO LA ESTACIÓN"
R.U.C. 1800618231001 / Aut.: 1119347337
Matriz: Panamericana s/n - Mocha - Telf.: 2779387
Cel.: 0986351475 / Mocha / Ambato - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001
Documento Categorizado: SI
HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150,oo
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS hasta $ 500,oo

Nº 0006159

Cliente: Luzmila Esperanza

FECHA: DIA 02 | MES 05 | AÑO 2017

R.U.C.: 170756208-6 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,00

Total $ 5.00

Cordero Añazco Lauro Gonzalo - El Gráfico - RUC. 0700930274001
Aut. 1364 - Fonos.: 03/2422144 - 2425223 - Dom.: 03/2855283
Impreso del 5701 al 6700 el 25 / Agosto / 2016 - Válido: 25 / Agosto / 2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE, COPIA: EMISOR

F.) AUTORIZADA

CLIENTE

VILLALVA JURADO BEATRIZ CUMANDÁ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: 12 de Noviembre 01-169 y Obispo Riera
Sucursal: 12 de Noviembre 01-169 y Obispo Riera
Telf. 03-2848171 * Cel. 0992-719638
Ambato Ecuador

RUC. 1800125716001
FACTURA
002-001-
0162416
AUT. S.R.I. 1120444900
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
AMBATO	9	05	2017

CLIENTE: WSMILA ESPINOZA R.U.C. 1707562086

DIRECCIÓN: CONLTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
/	1/4 POLLO	4.82	
	1/8 POLLO		
	CHURRASCO		
	APANADO		
	MENESTRA		
	LOMO A LA PLANCHA		
	CONSOMÉ		
	PORCIÓN PAPA FRITA		
	PORCIÓN PAPA ENTERA		
	PORCIÓN ARROZ		
	QUESO		
	ENSALADA		
	COLAS		
	AGUAS		
	CERVEZA		
	TESALIAS SPORT		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB TOTAL	%	4.82
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA	%	068
VALOR TOTAL		550

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Offsetum VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA / RUC. 1804102596001 / AUT. 13369
Impreso del 158001 al 164000 / Fecha de Autorización 21 / Marzo / 2017
Valido hasta el 21 / Marzo / 2018

Pazmiño Núñez Rodrigo Santiago
PREPARACION DE COMIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO
Calle José Peralta s/n y Pareja Diez Canseco
Celular: 0995375900
AMBATO - ECUADOR
Junta Nacional del Artesano Calificación Nº 018553

Aut. S.R.I. 1120546635

R.U.C. 1803122892001
FACTURA
001 - 001
Nº 0000428

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	05	2017

Guía Rem.:

RUC 1707562086

Señor Lucrecia Espinoza

Dir.: Quito **Telf.:**

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
1	Alimentación		4,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL %	4,50
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
V. TOTAL $	4,50

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nectario / Imprenta LISSANTI Aut. 1498
RUC: 1802068617001 / Emisión: 10 / Abril / 2017
Caduca: 10 / Abril / 2018 Serie 00401 al 00500

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

Restaurante Cafeteria
ZEUS

Corral Regalado María Gabriela
R.U.C. 0603349960001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Av. Daniel León Borja 41-29
y Duchicela - Telf: 2 968-036 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1120136063
Válido hasta 23 de ENERO del 2018
FACTURA
S. 002 - 001
000012624

R.U.C. / C.I.: 1707582086
Factura a / Bill to: LUZMILA ESPINOZA
Dirección / Address: QUITO
Ciudad / City: QUITO
Huésped / Name: LUZMILA ESPINOZA
Hab. / Room: 205

Fecha de Emisión Fact.: 03/05/2017

Llegada / Arrival: 03/05/2017
Salida / Departure: 03/05/2017
Nro. Ctrl.: 001001000012624

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	SERVICIO DE RESTAURANTE	4.39	4.39

SON: CINCO CON 0./100 DOLARES

Efectivo: 5.00

Usuario: BELEN QUIROZ

SUBTOTAL	4.390
DCTO.0.00%	0.00
IVA 14.00%	0.61
TOTAL US$	5.00

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE: MARIA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturaselectronicasgc@gmail.com

Nro..... a ..... de ..... del 201.....
Maria Gabriela Corral Regalado
Cantidad de .....
Con el interés del..... % anual desde su vencimiento,
Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación y pago así como de avisos por falta de hechos.
ATENTAMENTE

.....

VENCIMIENTO.....

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente
1 COPIA: Emisor
2 COPIA: Sin valor Tributario

.....
F. DEUDOR

GOLD PRINT - ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO / RUC 0602542607001 AUT SRI 9736 - Del 12501 al 14000 / Impreso: 23 / 01 / 2017 - Documento Categorizado: NO

CHIFA CASA CHINA

ZHUANSI DAI **RUC: 0930676853001**

Dirección: Benjamín Terán 51-29 y Diego Noboa (Frente al Aki del Norte)
Telf.: 0993995675 / 0979231488
(03)2386130
LATACUNGA - ECUADOR

FACTURA
001-001-00 0028523

Aut. SRI: 1119371185 FECHA AUT.: 30-AGOSTO-2016

Fecha: DIA 24 MES 05 AÑO 17

Sr. (es): Lucmila Espinoza

RUC: 170756208-6

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación.		5,00

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE
RUC 0500223912001 Aut. N° 1038 - 46 lib. del 0025201 al 0030000
VALIDO HASTA: 30-AGOSTO-2017
*ORIGINAL: ADQUIRENTE / VERDE: EMISOR

Subtotal 0%	
Subtotal ..... %	5,00
I.V.A. 14 %	0,70
TOTAL $	5,70

Firma Autorizada Cliente

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS

Mendoza Conforme Angela Monserrate R.U.C.: 1204329567001
LAS DELICIAS DE SNEYDER NOTA DE VENTA RISE

Dirección: La Laguna, Unidad Nacional 41-26 y Angel Subía Teléfono: (03)2802460
LATACUNGA - ECUADOR

001-001-000000862

AUT. SRI 1120480497

Señor (es): Luzmila Espinoza DIA 05 MES 05 AÑO 17

Dirección: Quito

C.I./RUC 1707562086 Teléfono:

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 5,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Ulloa Rojas Armando Vinicio
GRÁFICAS NUEVA IMAGEN
RUC: 0502007073001 / AUT.: 5734
DEL 0801 AL 1.400

FECHA DE AUT.: 28/MARZO/2017
CADUCA: 28/MARZO/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Gráf. Nueva Imagen Telefax: (03)2805296

011

*

==========

--------- FACTURA ELECTRONICA ---------

==========

ENMARFOD S.A.

RUC : 1792477718001

Telefono : 032802-259

Direccion : AV. ELOY ALFARO 31-135 Y FLA
VIO ALFARO

Matriz : QUITO

Num. Resolución : 208

==========

CLIENTE : ESPINOSA LUSMILA

CI/RUC : 1707562086

TELEFONO CLIENTE : 0000000

DIRECCION : QUITO

CORREO E. : sistemas@grupotcg.com

CAJA : 2

MESA : 6

==========

Factura Elect. # 004-002-000226049

==========

CLAVE ACCESO : 0505201701179247771800120
0400200022604905175142l5

==========

La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

********** ORDEN No.: 42 **********

MESA

==========

FECHA : 05/05/2017 17:51:42

Cant.	Artículo	P/U	%	V/T
1	SOLO PARA TI	4.56	0	4.56
1	CON CONSOME	0.00	0	0.00
1	CON P.CAMPESTRE	0.00	100	0.00
1	CON JUGO + $0.99	0.87	0	0.87

Sub-Total :	5.43
Iva 14 % :	0.76
Servicio :	0.00
Total :	6.19

EFECTIVO : 10.00

CAMBIO : 3.81

CAJERO: RODRIGUEZ QUISHPE VICTOR MANUEL

SALONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "SUS PROVIN
CIAS "
en: http://enmarfod.com.ec/consultas
en las siguientes 24 horas
Gracias por su compra

No es factura.

010

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

FACTURA

S 004 - 002

No. 000226049

Aut. SRI. No
0505201701200400200022604917926777182

ENMARFOD S.A.

JOSE BOSMEDIANO E13-20 Y SERGIO JATIVA
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000

FECHA: 05 (DÍA) 05 (MES) 2017 (AÑO)

CLIENTE: ESPINOSA LUSMILA

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0000000

RUC/CI: 1707562086

CLAVE DE ACCESO:

0505201701179267771800120040020002260490517514215

FORMA PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CAMBIO BEBIDA X JUGO NATURAL	0,87	$0,87
1	CON PAPA CAMPESTRE NORMAL	0	$0,00
1	SOLO PARA TI	4,56	$4,56
1	CON CONSOME	0	$0,00
		Subtotal	$5,43
		I.V.A. 0%	
		DESCUENTO	$0,00
		I.V.A.	$0,76
		TOTAL	$6,19

009

Buscar

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted p

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0505

Documentos Relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0505201701179267771800120040020002260490517514215
Nro. Autorización	0505201701200400200022604917926777182
Fecha autorización	2017-05-06 05:50:33.0
Ruc emisor	1792677718001
Razón social emisor	ENMARFOD SOCIEDAD ANONIMA

No tiene documentos relacionados

Presione sobre la imagen: Lápiz

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792677718001	ENMARFOD SOCIEDAD ANONIMA	CA:0505201701179267771800120040020002260490517514215 NA:0505201701200400200022604917926777182	06/05/2017 05:50	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de	RUC	Razón Social	Clave de acceso / Nro.	Fecha	Documentos

008

	comprobante	Emisor	Emisor	Autorizacion	autorización	relacionados

« « « « « « « » » » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

« « « « « « « » » » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)

Salinas N17-203 y Santiago, Edif. Alhambra | 1 700

Documentos Relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0505201701179267771800120040020002260490517514215
Nro. Autorización	0505201701200400200022604917926777182
Fecha autorización	2017-05-06 05:50:33.0
Ruc emisor	1792677718001
Razón social emisor	ENMARFOD SOCIEDAD ANONIMA

No tiene documentos relacionados

SANCHEZ VASCO MAYRA ISABEL
HOSTAL METROPOLITANO
Dir. Matriz: Av. Daniel León Borja y Lavalle esq.
Teléfono 032961714
Riobamba - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0602483554001
FACTURA S: 001-001-00
Nº 0021679

RUC: 1119887737

AÑO	DÍA	MES	LUGAR
2017	3	Mayo	Riobamba

Cliente Sr(a): Luzmila Espinoza

RUC o C.I.: 1707562086 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje una noche	15.79	15.79

CANCELADO

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRÉDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

SUB-TOTAL $	15.79
IVA 0% $	—
IVA 14 % $	15.79
IMPORTE IVA $	2.21
TOTAL FACTURA USD $	18.00

PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - Aut. SRI 13405
R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 07 - 12 - 2016 - DEL 021101 AL 022100
Válido para su Emisión Hasta: 07 DE DICIEMBRE DE 2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO

HOTEL PALACE SHARLET

Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Telf.: (03)2 824 949
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Provincia: Tungurahua - Cantón: Ambato
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: NO

FACTURA
RUC 1803115698001
003 - 001 -
000148
SRI. 1120478962

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	04	05	17

SR. Lugmila Espinoza

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 170756208-6 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitacion		20.18

Forma Pago: EFECTIVO — | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

SUB- TOTAL	20.18
IVA %	2.82
IVA 0%	
TOTAL U.S.D.	23.00

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 28 - 03 - 2017
Válido hasta: 28 - 03 - 2018 Serie del 101 al 400

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

HOTEL MAKROZ
RESTAURANT-CAFETERÍA

COLONIAL

ROMERO VÁSQUEZ MARCELO ERNESTO

Matriz: San Blas calle Félix Valencia Nº 8-56 y Quito
Establecimiento: Calle Belisario Quevedo s/n y General Maldonado
Teléfonos: (03) 2808 252 / 099 583 4148
E-mail: hotelmakroz@hotmail.com **web:** www.hotelmakroz.com.ec
LATACUNGA - ECUADOR

RUC: 0501046825001

FACTURA

003-001-000001886

SRi. 1120293971

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Luzmila Espinoza Telf.:

Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 1707562086 Fecha: 06-05-17

Nº PAX.	FECHA	HOSPEDAJE	LAVANDERÍA	OTROS	TOTAL
1	04-05-17	Servicio de Hospedaje			43.86
1	05-05-17				

Se recibirá ***Comprobantes de Retención*** *hasta 5 días posteriores a la presente fecha.*

FECHA DE AUT.: 20/Febrero/2017 CADUCA: 20/Febrero/2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO o DÉBITO	
OTROS	

Sub Total $	43.86
Servicios	
IVA 0%	
IVA 14%	6.14
TOTAL $	50,00

RECIBÍ CONFORME
C.I.: 1707562086-6

DESPACHADOR

Hugo Marcelo Mullo Aimacaña *IMPRENTA COTOPAXI* RUC. 0500748702001 AUT. 1399 TELEFAX. 032262235 IMPRESO Del 1.801 al 2.100

Blaco: ADQUIRENTE * Verde: EMISOR

005

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, los servidores de la Dirección Administrativa tienen que trasladarse a las diferentes provincias del país, A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017.

En este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios de los servidores de la Dirección Administrativa que se desplazarán a las diferentes Provincias del país, hasta el fin de semana, durante el mes de mayo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

* Documento generado por Quipux

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7305

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-05-02 **Hora** 08:00 **Hasta** 2017-05-05 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-02 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1330-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA

Kilometraje Inicio 198442 **Kilometraje Fin** 198898

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLOMO **Número Matrícula** A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-05-02 09:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7336

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-05-06 **Hora** 00:01 **Hasta** 2017-05-06 **Hora** 23:59

Motivo ALCANCE A LA ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 7305, PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA

Kilometraje Inicio 198898 **Kilometraje Fin** 199020

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FLORES LOPEZ **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704407616 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLOMO **Número Matrícula** A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-05-05 08:44

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Compras Públicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
FAVOR ... CONFORME
Director a Administrativa
FECHA: 2017-05-02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1330-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2017

PARA: Sra. Luzmila Espinoza Fonseca
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017, delego a usted se traslade a las provincias de Riobamba, Ambato y la Latacunga , desde el día martes 2 hasta el sábado 6 de mayo de 2017, a fin de que realice el proceso de entrega recepción parcial de los bienes que pasarán a la Secretaría de Riesgos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
Quito - Ecuador

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

www.inclusion.gob.ec

* Documento generado por Quipux

28/04/2017 17:00